

# Protokoll

Referent: Rune Lothe  
 Vår referanse: 23/253 - 2 / RL / 014  
 Dato: 15.03.2023

---

Stad:	Teams	Møtedato:	13.03.23
		Møtenr.:	1
Tilstades:	Birte Young, Rune Heradstveit, Jarle Nakken, Sigrid Laupsa, Jørn Harald Grov		
Forfall:			

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Vedtak
Sak 01/23	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	<b>Styret godkjenner innkallinga til møte.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 02/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte 15.12.22	
	<b>Styret godkjenner møteprotokollen og signerer med Bank ID</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 03/23	Styret si årsmelding 2022	
	<b>Styret vedtek årsmelding for 2022 og sender denne til handsaming i representantskapet med fyljande framlegg:</b>  <b>Representantskapet vedtek årsmelding frå styret for 2022.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 04/23	Årsregnskap 2022	
	<b>Styret vedtek årsregnskap for 2022 og sender det til revisjon og handsaming i representantskapet med fyljande framlegg til vedtak:</b>  <b>Representantskapet vedtek årsregnskap for 2022.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 05/23	Val av revisor	
	<b>Styret gjer fyljande framlegg til vedtak.</b>  <b>Representantskapet vedtek Vestlandsrevisjon IKS som revisor.</b>	<b>Samrøystes</b>



Sak 06/23	Innkalling til representantskapsmøte med sakliste	
	<b><i>Styret vedtek framlegg til sakliste og ber om at innkalling med sakliste vert sendt til eigarar og valde representantar i veke 8. Saksdokumenta skal sendast innen veke 12.</i></b>	Samrøystes
Sak 07/22	Orienteringssaker organisasjon og personale	
	<b><i>Styret tek orienteringa til vitande.</i></b>	Samrøystes
Sak 08/22	Orienteringssaker fag	
	<b><i>Styret tek orienteringa til vitande.</i></b>	Samrøystes

Møtet slutt 10.15

Møtesekretær  
Rune Lothe